

Số: 01/2019/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Sáu tháng đầu năm 2019)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-382 3162

Vốn điều lệ: 75.704.440.000VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Mã chứng khoán: TTZ

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch HĐQT	-	-	2/2	100%	
2	Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT	28/06/2018	-	2/2	100%	
3	Yu Chen	Thành viên HĐQT	28/06/2018	-	2/2	100%	
4	Trần Thị Thanh Na	Thành viên HĐQT	28/06/2018	-	2/2	100%	
5	Nguyễn Minh Điện	Thành viên HĐQT	6/12/2018		2/2	100%	



## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Trong sáu tháng đầu năm 2019, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công buổi họp tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2019 vào ngày 28/6/2019.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyên đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

- Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

## 4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1.	02.4/2019/BB-HĐQT	02/4/2019	Biên bản tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2019
2.	01/2019/NQ - HĐQT	20/5/2019	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

332  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TƯ XÃ  
HỘI  
CỘNG  
HÒA VIỆT  
NAM

## III. BAN KIỂM SOÁT

### 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------------



2	Nguyễn Tuấn Phuong	Trưởng BKS	28/06/2018		2	100%	
3	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS			2	100%	
4	Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS			2	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, BGD và Cổ đông.**

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán UHY giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Hoạt động của ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ

## **IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có.

## **V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty: Theo phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.



